

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2013 г.

Организация: ОАО "Кубаньэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 360033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год): 30 / 06 / 2013
по ОКПО: 00104604
ИНН: 2305001660
по ОКВЗД: 40.10.2 / 40.10.3
по ОКФС/ОКАС: 122 47 / 16
по ОКЕИ: 384

Коды
0710001
30 / 06 / 2013
00104604
2305001660
40.10.2 / 40.10.3
122 47 / 16
384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	на 30 июня 2013 г. (1)	на 31 декабря 2012 г. (2)	на 31 декабря 2011 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1-5.2.2	Нематериальные активы	1110	18 607	19 715	15
5.2.2	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	27	54	15
5.2.1-5.2.2	Результаты исследований и разработок	1120	19 097	17 091	-
5.2.2	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	16 625	14 125	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1-5.3.6	Основные средства	1150	35 158 519	31 207 441	24 956 539
	земельные участки и объекты природопользования	1151	24 794	24 794	17 408
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	18 674 284	19 410 642	16 350 661
5.3.5	другие виды основных средств	1153	148 279	154 953	188 810
	незавершенное строительство	1154	13 917 954	10 436 102	6 454 127
5.3.6	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	2 391 208	1 180 950	1 955 533
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств	1156	-	-	-
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1-5.4.3	Финансовые вложения	1170	45 688	45 688	45 688
	инвестиции в дочерние общества	1171	45 687	45 687	45 687
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2	Отложенные налоговые активы	1180	1 319 439	1 006 530	818 460
	Прочие внеоборотные активы	1190	265 318	269 657	239 230
	Итого по разделу I	1100	36 824 668	32 598 122	26 067 932
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2	Запасы	1210	2 117 672	1 914 210	1 095 421
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 117 672	1 914 210	1 095 421
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 139	10 232	9 138
5.6.1-5.6.4	Дебиторская задолженность	1230	2 755 778	3 218 957	2 915 550
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	8 314	11 000	16 406
	покупатели и заказчики	123101	-	-	308
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	8 314	11 000	16 098
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	2 747 465	3 207 957	2 899 144
	покупатели и заказчики	123201	676 268	241 282	444 233
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	1 706 929	2 435 062	1 670 122
	прочая дебиторская задолженность	123206	384 269	531 613	784 789
5.4.1-5.4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 188 307	4 292 452	5 692 968
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	8 176 797	4 291 754	5 692 882
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	9 510	698	116
	Прочие оборотные активы	1260	1 302 931	972 097	768 374
	НДС с авансов, выданных под капитальное строительство и приобретение ОС	1261	429 958	212 187	350 482
	НДС с авансов полученных	1262	852 473	713 510	387 652
	Прочие	1263	20 500	45 400	28 240
	Итого по разделу II	1200	14 371 828	10 407 948	10 479 481
	БАЛАНС	1600	51 196 496	42 974 070	36 547 413

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2013 г. (1)	На 31 декабря 2011 г. (2)	На 31 декабря 2010 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (сладочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 294 283	14 294 283	9 748 093
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.5.1.1	Пересеченка внеоборотных активов	1340	8 245 172	8 250 871	8 194 372
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 428 746	3 428 746	3 272 266
3.1	Резервный капитал	1360	89 347	89 347	89 347
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	прошлых лет	1370	(10 842 027)	(9 481 584)	(7 524 145)
	отчетного периода	1371	(9 476 285)	(7 580 516)	(5 662 363)
	Итого по разделу III	1300	15 215 521	16 581 263	13 777 955
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410	7 417 000	5 917 000	10 027 267
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	7 417 000	5 917 000	10 000 000
		1412	-	-	27 267
5.7.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	133 720	139 702	149 156
5.7.1	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	277 985	265 752	59 541
	Итого по разделу IV	1400	7 628 705	6 321 454	10 235 964
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510	8 514 100	10 027 267	5 298 151
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	8 503 333	10 000 000	5 201 468
		1512	10 767	27 267	36 685
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность				
	поставщики и подрядчики	1520	17 858 486	8 278 698	5 739 087
	векселя к уплате	1521	4 161 380	3 412 252	2 477 105
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	-	-	-
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	158 176	116 545	125 389
	задолженность по налогам и сборам	1524	80 217	57 314	63 012
	авансы полученные	1525	73 556	47 243	63 613
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	5 248 689	4 421 527	2 492 689
	прочая кредиторская задолженность	1527	-	-	127
	Доходы будущих периодов	1528	8 138 468	223 817	527 152
		1530	12 001	12 566	13 649
5.7.1.	Оценочные обязательства				
	Оценочные обязательства на оплату отпусков	1540	1 767 663	1 752 790	1 542 607
	Оценочные обязательства по спорной задолженности	1541	125 115	106 834	103 397
	Прочие обязательства	1542	1 642 568	1 645 956	1 439 210
	Итого по разделу V	1550	-	-	-
	БАЛАНС	1500	28 152 270	20 071 353	12 533 494
		1700	51 196 496	42 974 070	36 547 413



Руководитель

Гаврилов А.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Слбд ИВ